



وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره: ۱۴۰۵/۱۰۲۹۴۱۴

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۹

پیوست: دارد

«ثبت سیستم اتوماسیون»

اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

۶/۱۰۹/۴۰۴۹

«بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور»

موضوع: شیوه نامه منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت - دستور العمل پاداش آنی کشفیات سوخت قاچاق

مهلت اعتبار: تا اطلاع ثانوی

مرجع ابلاغ کننده: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

با سلام و احترام،

به پیوست تصاویر نامه‌های شماره ۱۴۰۵/۲۰۰۶۸۲ ص - ۱۴۰۵/۳/۱۹ و ۱۴۰۵/۲۰۲۳۰۸ ص - ۱۴۰۵/۷/۵ و ۱۴۰۵/۲۰۲۴۰۳ ص - ۱۴۰۵/۷/۱۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به شیوه‌نامه منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق و دستورالعمل پاداش آنی کشفیات سوخت قاچاق جهت بهره‌برداری و اقدام لازم با توجه به تکالیف مندرج در آن به شرح ذیل ارسال می‌گردد.

شیوه نامه منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق:

- بند (الف) ماده ۴- ملاک تأیید حجم کشفیات و شناسایی دستگاه کاشف قبض انبار رسمی صادرشده توسط شرکت و احکام قطعی مراجع رسیدگی کننده است.
- مطابق اصلاحیه بند (الف) ماده (۶) - به ازای تحویل فرآورده‌های نفتی مکشوفه به شرکت تا سقف ۱۵ درصد قیمت خرید فرآورده مکشوفه از پالایشگاه، به منظور پرداخت به عنوان پاداش به عوامل کاشف.
- دستورالعمل پاداش آنی کشفیات سوخت قاچاق:
- ماده ۲ - کاشفین استانی پس از کشف می‌بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.
- الف) صورتجلسه کشف با رعایت مواد (۳) و (۴) دستورالعمل
- ب) تصویر قبض انبار شرکت
- ج) گزارش اجمالی از کشف به همراه شماره پرونده (شماره کلاسه پرونده نزد مراجع رسیدگی کننده)
- ماده ۳ - صورتجلسه باید در فرم‌های مخصوص ابلاغی مصوبه ۱۲۴ جلسه ستاد تنظیم و ارسال شود.
- ماده ۴ - رعایت مفاد مصوبه مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی از جمله مواد (۵) و (۸) آن لازم و ضروری است.
- ماده ۵ - تاریخ تشکیل پرونده در مرجع رسیدگی کننده باید پس از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ باشد.





وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره: ۱۴۰۵/۱۰۲۹۴۱۴

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۹

پیوست: دارد

«ثبت سیستم اتوماسیون»

➤ **ماده ۶ -** دستگاه کاشف استانی ظرف ۲ روز کاری نسبت به نظریه مکتوب دبیر کمیسیون استان و نماینده مرجع رسیدگی کننده (حسب مورد اداره تعزیرات حکومتی استان یا دادگستری استان) در خصوص تأیید یا رد صورتجلسه پاداش آنی پرونده‌های فاقد رأی اقدام و نتیجه را به همراه مستندات موضوع ماده ۲ به سازمان کاشف مرکزی ارسال نماید.

تبصره ۳ ماده ۶ - برای پرداخت پاداش آنی، تأیید تمام اعضاء در صورتجلسه پاداش آنی ضروری است.
تبصره ۵ ماده ۶ - سازمان کاشف مرکزی پس از بررسی رعایت این ماده و تبصره‌های آن موارد متضمن تأیید تمام اعضاء برای پرداخت پاداش را به صورت مکتوب برای دبیرخانه کارگروه ارسال می‌نماید.

➤ **ماده ۷ -** در صورت عدم ارسال پاسخ از کمیسیون استان یا مرجع رسیدگی کننده پس از ۲ روز کاری اقدامات ذیل صورت پذیرد:

الف) ارائه گزارش و مستندات توسط دستگاه کاشف استانی به سازمان کاشف مرکزی.
ب) انعکاس گزارش و مستندات مورد تأیید شده توسط سازمان کاشف مرکزی به دبیرخانه کارگروه.
ج) انجام اقدامات لازم به منظور پرداخت پاداش دبیرخانه کارگروه.
➤ **ماده ۱۱:** دستگاه کاشف گزارش پرداخت پاداش آنی به صورت دوره‌ای به عوامل کاشف را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

رضا علی
مدیرکل مرکز مبارزه با
جرائم سازمان یافته

رونوشت:

جناب آقای نقدی معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار.

جناب آقای سالاری مدیرکل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت استحضار ریاست محترم کل.

- معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بازگشت به نامه شماره ۹۰۶۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ جهت استحضار.

- سرکار خانم صالحی - مسؤول محترم پیگیری حوزه معاونت امور گمرکی جهت اطلاع و درج بخشنامه در پایگاه اطلاعات و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار.



شماره: ۰۵/۲۰۰۶۸۲/ص
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ساعت: ۱۷:۳۹
فوریت: فوری
پیوست: دارد



باسمه تعالی
«اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»

جناب آقای عسگری
معاون محترم وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ابلاغ شیوه نامه منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق

با سلام و احترام؛

در راستای اجرای تکالیف مندرج در جدول شماره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و با هدف صیانت از سرمایه های ملی و کاهش جذابیت قاچاق سوخت، اجرای طرح های جایگزین رزاق و سایر طرح های مشابه با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت، تقویت سازوکارهای انگیزشی و توسعه زیرساخت یگان های کاشف، متن تفاهم نامه تخصیص متناسب با عملکرد کشف سوخت قاچاق به پیشنهاد مشترک سازمان هدفمندسازی یارانه ها، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و پلیس امنیت اقتصادی فراجا تهیه و به این ستاد ارائه شده است. به پیوست، متن مذکور با عنوان «شیوه نامه منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق» که شامل کاشفین موضوع ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر عوامل مؤثر در راستای برنامه ریزی، هماهنگی و ارتقاء اثربخشی کلیه فرآیندهای مرتبط با کشف و نظارت بر این اقدامات می باشد؛ جهت اجرا ابلاغ می گردد. مقتضی است به منظور تسریع در اجرای مفاد شیوه نامه، نسبت به ارائه برنامه ها و پیشنهادهای اجرایی بندهای موضوع ماده (۶) و معرفی نمایندگان تام الاختیار موضوع ماده (۸) حداکثر تا پایان ماه جاری به دبیرخانه این ستاد اقدام نمایید.

حسین حبیب اله حبیبی

باسمه تعالی

«اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»

جناب آقای امانی همدانی، معاون محترم تولیدی، فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای عظیمی فر، معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
سردار سرتیپ پاسدار رحیمی، رئیس محترم پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
معاون محترم اطلاعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات
معاون محترم اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
جناب آقای نوروزی، مدیرعامل محترم سازمان هدفمندی یارانه ها
جناب آقای عسگری، معاون محترم وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ابلاغ اصلاحیه شیوه نامه منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۰۵/۲۰۰۶۸۲/ص تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ موضوع ابلاغ « شیوه نامه منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق »؛ به
پیوست «اصلاحیه بند (الف) ماده (۶) شیوه نامه منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق» برای اجراء ابلاغ می گردد.

عبدالمجید حسینی

شماره: ۰۵/۲۰۲۴۰۳/ص
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
ساعت: ۱۲:۱۰
فوریت: عادی
پیوست: دارد



باسمه تعالی
«اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»

جناب آقای امانی همدانی، معاون محترم تولیدی، فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای عظیمی فر، معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی
سردار سرتیپ پاسدار رحیمی، رئیس محترم پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
معاون محترم اطلاعات، امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات
معاون محترم اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
جناب آقای نوروزی، مدیرعامل محترم سازمان هدفمندی یارانه‌ها
جناب آقای عسگری، معاون محترم وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ابلاغ دستورالعمل پاداش آنی کشفیات سوخت قاچاق

با سلام و احترام

در راستای اجرای تبصره بند (الف) ماده (۴) شیوه‌نامه منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق (ابلاغ شده طی نامه شماره ۰۵/۲۰۰۶۸۲/ص تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹)؛ به پیوست دستورالعمل پاداش آنی کشفیات سوخت قاچاق برای بهره‌برداری و صدور دستور اجرا ابلاغ می‌گردد.

دستور العمل پاداش آنی کشفیات سوخت قاچاق

(موضوع تبصرہ بند «الف» مادہ «۴» شیوہ نامہ منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق)

مقدمہ

با توجه به حجم قابل توجه قاچاق سوخت که علاوه بر هدررفت سرمایه ملی، تبعات گسترده‌ای همچون از بین رفتن مشاغل مولد، بیکاری گسترده، خطرات امنیتی در مرزها، تصادفات شدید جاده‌ای، آتش سوزی ناشی از حمل یا نگهداری سوخت، معضلات فرهنگی و... را به همراه دارد، لازم و ضروری است با ارتقاء سطح انگیزه دستگاه‌ها و عوامل کاشف و سایر عوامل مؤثر، گام مؤثری در افزایش کشفیات سوخت قاچاق برداشته شود؛ به نحوی که حتی‌الامکان، سوخت قاچاق پیش از رسیدن به استان‌های مرزی کشور شناسایی و کشف گردد. در همین راستا، شیوہ نامہ منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق با هدف اجرای تکالیف مندرج در جدول شماره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و در اجرای طرح‌های جایگزین رزاق و سایر طرح‌های مشابه طی مکاتبه شماره ۰۵/۲۰۰۶۸۲/ص تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ گردید. به موجب تبصرہ بند (الف) مادہ (۴) شیوہ نامہ مذکور، در مواردی که بر اساس اوضاع و احوال پروندہ، احتمال محکومیت بالا است، مطابق شرایطی که در دستور العمل ابلاغی دبیرخانہ ستاد تصریح خواهد شد، امکان پرداخت پاداش آنی وجود خواهد داشت. از این رو دستور العمل حاضر که برای تعیین سازوکار پرداخت پاداش آنی به کشفیات سوخت قاچاق تهیه شده، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

مادہ ۱- در این دستور العمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف) ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ب) سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

پ) کاشف: دستگاه‌ها و عوامل مذکور در مادہ (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصرہ آن که در حدود وظایف قانونی، کاشف در امر قاچاق سوخت محسوب می‌شوند.

ت) شرکت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

ث) کمیسیون استان: کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان مربوطه

ج) مصوبه مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی: مصوبه مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع مادہ (۴۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوبه شماره ۴۷۸۶۴/ت/۶۰۸۷۸- تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ هیأت وزیران)

چ) شیوہ نامہ: شیوہ نامہ منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق، ابلاغی به شماره ۰۵/۲۰۰۶۸۲/ص تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ستاد و الحاقات بعدی

ح) کارگروه: کارگروه موضوع مادہ (۸) تفاهم‌نامہ منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق

خ) دبیرخانہ کارگروه: دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد که وظیفه هماهنگی، بررسی، نگهداری اسناد و پیگیری موضوع پرداخت پاداش آنی موضوع این دستور العمل را به عهده دارد.

د) صورتجلسہ پاداش آنی: صورتجلسہ موضوع تبصرہ بند الف مادہ (۴) شیوہ نامہ منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق (پیوست این دستور العمل)

مادہ ۲- دستگاه کاشف استانی، پس از کشف سوخت قاچاق، موارد ذیل را تهیه و برای کمیسیون استان ارسال نماید:

الف- صورتجلسه کشف با رعایت مواد (۳) و (۴) این دستورالعمل؛

ب- تصویر قبض انبار شرکت؛

پ- گزارش اجمالی از کشف به همراه شماره پرونده (شماره کلاسه پرونده نزد مرجع رسیدگی)

ماده ۳- صورتجلسه کشف باید در فرم‌های مخصوص ابلاغی مصوبه (۱۲۴) جلسه ستاد تنظیم و ارسال شود.

ماده ۴- رعایت مفاد مصوبه مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی از جمله مواد (۵) و (۸) آن لازم و ضروری است.

ماده ۵- تاریخ تشکیل پرونده در مرجع رسیدگی کننده باید پس از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ باشد.

ماده ۶- دستگاه کاشف استانی ظرف ۲ روز کاری نسبت به اخذ نظریه مکتوب دبیر کمیسیون استان و نماینده مرجع رسیدگی کننده (حسب مورد اداره کل تعزیرات حکومتی استان یا دادگستری استان) در خصوص تأیید یا رد صورتجلسه پاداش آنی پرونده‌های فاقد رأی اقدام و نتیجه را به همراه مستندات موضوع ماده (۲) و به سازمان کاشف مرکزی ارسال نماید.

تبصره ۱- نماینده مرجع رسیدگی توسط بالاترین سطح استان (مدیر کل تعزیرات حکومتی استان / رئیس کل دادگستری استان) بصورت مکتوب به کمیسیون استان و دستگاه کاشف استانی معرفی می‌گردد.

تبصره ۲- در صورت عدم امکان حضور نماینده مرجع رسیدگی کننده یا دبیر کمیسیون استان، دستگاه کاشف استانی می‌تواند صورتجلسه پاداش آنی را برای نماینده مرجع رسیدگی کننده و دبیر کمیسیون استان ارسال نموده و نظر ایشان را اخذ نماید.

تبصره ۳- برای پرداخت پاداش، تأیید تمام اعضاء در صورتجلسه پاداش آنی ضروری است.

تبصره ۴- در صورتی که پرداخت پاداش به موضوع مطروحه در جلسه مورد تأیید اعضاء قرار نگرفت، امکان بررسی مجدد در جلسات آتی میسر می‌باشد.

تبصره ۵- سازمان کاشف مرکزی پس از بررسی رعایت این ماده و تبصره‌های آن، موارد متضمن تأیید تمام اعضاء برای پرداخت پاداش را به صورت مکتوب برای دبیرخانه کارگروه ارسال می‌نماید.

ماده ۷- در صورت عدم ارسال پاسخ از سوی کمیسیون استان یا مرجع رسیدگی کننده پس از ۲ روز کاری، اقدامات ذیل به ترتیب انجام گردد:

الف- ارائه گزارش و مستندات توسط دستگاه کاشف استانی به سازمان کاشف مرکزی

ب- انعکاس گزارش و مستندات موارد تأیید شده، توسط سازمان کاشف مرکزی به دبیرخانه کارگروه

ج- انجام اقدامات لازم به منظور پرداخت پاداش توسط دبیرخانه کارگروه

ماده ۸- دبیرخانه کارگروه پس از بررسی موارد مندرج در ماده (۶) و (۷) این دستورالعمل طی مکاتباتی مراتب را برای اختصاص پاداش آنی به شرکت و سازمان ارسال می‌نماید.

ماده ۹- شرکت پیگیری لازم درخصوص واریز وجوه مربوطه به حساب سازمان را از طریق مراجع ذی‌ربط به عمل آورده و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه اعلام می‌نماید.

ماده ۱۰- سازمان ضمن رعایت مفاد شیوه‌نامه نسبت به واریز وجوه مربوطه بر اساس مکاتبه دبیرخانه کارگروه اقدام و نتیجه را به دبیرخانه اعلام می‌نماید.

ماده ۱۱- دستگاه کاشف گزارش پرداخت پاداش آنی به صورت دوره‌ای به عوامل کاشف را به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید.



«بسمه تعالی»

اصلاحیه بند (الف) ماده (۶) «تفاهم‌نامه منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق»

با عنایت به ابلاغ اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۲۵۵۴۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ در اجرای ردیف شماره ۲۱۹ جدول ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، با توجه به ضرورت رعایت ضوابط بودجه‌ای؛ بند (الف) ماده (۶) «تفاهم‌نامه منابع و مصارف حاصل از کشفیات سوخت قاچاق» موضوع ابلاغیه شماره ۰۵/۲۰۰۶۸۲/ص مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

الف- پاداش عملیاتی (حق‌الکشف):

سازمان موظف است براساس تأیید ستاد به ازای تحویل فرآورده‌های نفتی مکشوفه به شرکت تا سقف ۱۵ درصد قیمت خرید فرآورده مکشوفه از پالایشگاه، موضوع ردیف شماره ۲۱۹ جدول ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ را به منظور پرداخت به عنوان پاداش به عوامل کاشف (موضوع ماده ۳۶ قانون) و مابقی اعتبار ردیف مذکور را جهت تخصیص پاداش به سایر عوامل موثر در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، به حساب ستاد واریز نماید.

عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

معاون وزیر و مدیرعامل
شرکت ملی پالایش و پخش
فرآورده‌های نفتی

رئیس پلیس
امنیت اقتصادی فراجا

رئیس ستاد
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
و نماینده ویژه رئیس‌جمهور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها